

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司 变更 2023 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2021 年 2 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367

首席合伙人：吴朝晖

2023 年度末合伙人数量：20 人

2023 年度末注册会计师人数：91 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：20 人

2023 年收入总额（未经审计）：3,350 万元

2023 年审计业务收入（未经审计）：2,935 万元

2023 年证券业务收入（未经审计）：985 万元

2023 年上市公司审计客户家数：2 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：11 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
K70	房地产行业
-	-
-	-
-	-
-	-

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C34	通用设备制造业
A05	农、林、牧、渔专业及辅助性活动
C23	印刷和记录媒介复制业
C23	印刷和记录媒介复制业

2023 年上市（未经审计）公司审计收费：675 万元

2023 年挂牌（未经审计）公司审计收费：185 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：150 万元

职业保险累计赔偿限额：2,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及

当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

2名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：胡利军。

拥有注册会计师执业资质。2012年12月经批准成为注册会计师，2015年开始从事上市公司、期货公司的报表审计，已辅导多家中型企业顺利进入新三板市场。2021年9月从中审华会计师事务所(特殊普通合伙)转入北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)。从业期间，先后为智动科技、江钨股份、红一种业等新三板公司提供挂牌及年报审计报告，为江西省国控集团、江西建工集团、江西工控集团、江药集团、南昌农商行等大中型国企提供发行债券等审计服务。未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：袁用华。

拥有注册会计师执业资格。2015年成为注册会计师，已辅导多家中型企业顺利进入新三板市场，为企业发展开创新局。先后为江西省建工集团、江西省国控集团、江西工业控股有限公司、江西钨业集团有限公司、南昌钢铁集团有限公司、方大特钢股份有限公司、江西开心人大药房连锁有限公司、南昌农村商业银行股份有限公司等公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量复核人员：孙名元。

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2022年开始在本所执业。2003年开始从事上市公司审计，从业期间，先后为天方药业(股票代码600253)、一汽轿车(现更名为一汽解放。股票代码000800)、振华科技(股票代码000733)、振华新材(股票代码688707)等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展(股票代码002146)。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期（2023年）审计收费 55 万元，其中年报审计收费 55 万元。

上期（2022年）审计收费 30 万元，其中年报审计收费 20 万元，广州亚美 2022.6.30 的审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计收费的定价原则主要按照审计工作量、审计服务的性质、繁简程度确定，本期收费较上期无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：深圳中炘国际会计师事务所（普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所已经按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和现任会计师事务所的沟通》要求，做好了沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日